

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,247,000	9,347,665	△100,665		
	寄附金収入	500,000	1,463,208	△963,208		
	経常経費補助金収入	72,585,000	70,524,887	2,060,113		
	受託金収入	17,306,000	15,394,907	1,911,093		
	貸付事業収入	30,000	21,000	9,000		
	事業収入	316,000	303,862	12,138		
	負担金収入	3,969,000	4,399,279	△430,279		
	受取利息配当金収入	838,000	835,427	2,573		
	その他の収入	100,000	23,510	76,490		
	事業活動収入計(1)	104,891,000	102,313,745	2,577,255		
支出	人件費支出	64,068,000	61,375,346	2,692,654		
	事業費支出	14,254,000	12,919,375	1,334,625		
	事務費支出	10,184,000	10,118,992	65,008		
	助成金支出	26,061,000	17,618,271	8,442,729		
	負担金支出	327,000	324,811	2,189		
	その他の支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	114,914,000	102,376,795	12,537,205		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,023,000	△63,050	△9,959,950		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	100	△100		
		施設整備等収入計(4)	0	100	△100	
	支出					
固定資産取得支出	0	483,890	△483,890			
	施設整備等支出計(5)	0	483,890	△483,890		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△483,790	483,790		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,353,000	3,839,188	△486,188		
	積立資産取崩収入	8,587,000	8,596,240	△9,240		
	その他の活動による収入	0	1,000	△1,000		
		その他の活動収入計(7)	11,940,000	12,436,428	△496,428	
	支出					
	基金積立資産支出	294,000	3,000	291,000		
積立資産支出	8,598,000	8,692,769	△94,769			
	その他の活動支出計(8)	8,892,000	8,695,769	196,231		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,048,000	3,740,659	△692,659		
	予備費支出(10)	5,011,000	-	5,011,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,986,000	3,193,819	△15,179,819		
	前期末支払資金残高(12)	11,986,000	12,026,176	△40,176		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,219,995	△15,219,995		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,347,665	9,247,240	100,425
	寄附金収益	1,463,208	1,626,691	△163,483
	経常経費補助金収益	70,524,887	65,700,718	4,824,169
	受託金収益	15,394,907	13,868,199	1,526,708
	事業収益	303,862	311,081	△7,219
	負担金収益	4,399,279	4,089,313	309,966
	サービス活動収益計(1)	101,433,808	94,843,242	6,590,566
	費用			
	人件費	61,375,346	58,596,411	2,778,935
	事業費	12,919,375	13,123,100	△203,725
	事務費	10,118,992	10,351,706	△232,714
	助成金費用	17,618,271	13,032,301	4,585,970
負担金費用	324,811	376,296	△51,485	
基金組入額	74,766	311,250	△236,484	
減価償却費	4,799,887	4,912,842	△112,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,867	△4,668,867	0	
徴収不能額	0	76,200	△76,200	
その他の費用	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	102,582,581	96,131,239	6,451,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,148,773	△1,287,997	139,224	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	907,193	1,133,921	△226,728
	有価証券売却益	0	239,484	△239,484
	その他のサービス活動外収益	23,510	247,439	△223,929
	サービス活動外収益計(4)	930,703	1,620,844	△690,141
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	930,703	1,620,844	△690,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△218,070	332,847	△550,917	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	100	0	100
	その他の特別収益	1,000	8,350	△7,350
	特別収益計(8)	1,100	8,350	△7,250
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
その他の特別損失	0	2,823,619	△2,823,619	
特別費用計(9)	1	2,823,619	△2,823,618	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,099	△2,815,269	2,816,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△216,971	△2,482,422	2,265,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,462,321	15,482,658	△2,020,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,245,350	13,000,236	245,114
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,839,188	0	3,839,188
	その他の積立金取崩額(16)	8,596,240	9,061,029	△464,789
	その他の積立金積立額(17)	8,692,769	8,598,944	93,825
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,988,009	13,462,321	3,525,688	

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,729,939	23,431,720	2,298,219	流動負債	10,509,944	11,405,544	△895,600
現金預金	13,156,374	13,660,277	△503,903	事業未払金	1,553,670	1,155,220	398,450
事業未収金	886,997	992,942	△105,945	その他の未払金	3,472,156	5,780,395	△2,308,239
未収金	5,199,559	4,138,708	1,060,851	未払費用	2,146,122	2,073,179	72,943
未収補助金	5,998,031	4,148,433	1,849,598	未返還金	3,197,070	2,234,909	962,161
未収収益	229,847	219,529	10,318	預り金	106,950	132,300	△25,350
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	11,532	7,097	4,435
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	151,471	△151,471	前受収益	22,444	22,444	0
前払費用	259,131	120,360	138,771	負債の部合計	10,509,944	11,405,544	△895,600
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	227,896,484	235,901,375	△8,004,891	基本金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産	58,035,175	62,764,941	△4,729,766	基本金	2,500,000	2,500,000	0
建物	55,535,175	60,264,941	△4,729,766	基金	149,739,707	153,504,129	△3,764,422
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	地域福祉基金	149,739,707	153,504,129	△3,764,422
その他の固定資産	169,861,309	173,136,434	△3,275,125	国庫補助金等特別積立金	55,601,674	60,270,541	△4,668,867
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	18,287,089	18,190,560	96,529
器具及び備品	502,020	88,252	413,768	賛助事業積立金	8,687,665	8,596,240	91,425
権利	216,800	216,800	0	修繕等積立金	9,599,424	9,594,320	5,104
長期貸付金	1,089,000	1,110,000	△21,000	次期繰越活動増減差額	16,988,009	13,462,321	3,525,688
地域福祉基金積立資産	149,739,707	153,504,129	△3,764,422	(うち当期活動増減差額)	△216,971	△2,482,422	2,265,451
賛助事業積立資産	8,687,665	8,596,240	91,425				
修繕等積立資産	9,599,424	9,594,320	5,104				
その他の固定資産	26,690	26,690	0	純資産の部合計	243,116,479	247,927,551	△4,811,072
資産の部合計	253,626,423	259,333,095	△5,706,672	負債及び純資産の部合計	253,626,423	259,333,095	△5,706,672

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入								
	会費収入	9,347,665	0	0	9,347,665	0	9,347,665		
	寄附金収入	1,460,208	0	3,000	1,463,208	0	1,463,208		
	経常経費補助金収入	65,878,981	4,645,906	0	70,524,887	0	70,524,887		
	受託金収入	15,394,907	0	0	15,394,907	0	15,394,907		
	貸付事業収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000		
	事業収入	303,862	0	0	303,862	0	303,862		
	負担金収入	4,399,279	0	0	4,399,279	0	4,399,279		
	受取利息配当金収入	50	0	835,377	835,427	0	835,427		
	その他の収入	23,510	0	0	23,510	0	23,510		
事業活動収入計(1)	96,829,462	4,645,906	838,377	102,313,745	0	102,313,745			
支出	人件費支出	61,375,346	0	0	61,375,346	0	61,375,346		
	事業費支出	11,492,475	1,426,900	0	12,919,375	0	12,919,375		
	事務費支出	10,118,992	0	0	10,118,992	0	10,118,992		
	助成金支出	14,399,265	3,219,006	0	17,618,271	0	17,618,271		
	負担金支出	324,811	0	0	324,811	0	324,811		
	その他の支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
	事業活動支出計(2)	97,730,889	4,645,906	0	102,376,795	0	102,376,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△901,427	0	838,377	△63,050	0	△63,050			
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	100	0	0	100	0	100		
	施設整備等収入計(4)	100	0	0	100	0	100		
	支出								
固定資産取得支出	483,890	0	0	483,890	0	483,890			
施設整備等支出計(5)	483,890	0	0	483,890	0	483,890			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△483,790	0	0	△483,790	0	△483,790			
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	0	3,839,188	3,839,188	0	3,839,188		
	積立資産取崩収入	8,596,240	0	0	8,596,240	0	8,596,240		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,671,188	0	0	4,671,188	△4,671,188	0		
	その他の活動による収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	その他の活動収入計(7)	13,268,428	0	3,839,188	17,107,616	△4,671,188	12,436,428		
	基金積立資産支出	0	0	3,000	3,000	0	3,000		
	積立資産支出	8,687,665	0	5,104	8,692,769	0	8,692,769		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,671,188	4,671,188	△4,671,188	0		
その他の活動支出計(8)	8,687,665	0	4,679,292	13,366,957	△4,671,188	8,695,769			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,580,763	0	△840,104	3,740,659	0	3,740,659		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,195,546	0	△1,727	3,193,819	0	3,193,819		
前期末支払資金残高(11)		9,097,340	0	2,928,836	12,026,176	0	12,026,176		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,292,886	0	2,927,109	15,219,995	0	15,219,995		

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	9,347,665	0	0	9,347,665	0	9,347,665		
	寄附金収益	1,460,208	0	3,000	1,463,208	0	1,463,208		
	経常経費補助金収益	65,878,981	4,645,906	0	70,524,887	0	70,524,887		
	受託金収益	15,394,907	0	0	15,394,907	0	15,394,907		
	事業収益	303,862	0	0	303,862	0	303,862		
	負担金収益	4,399,279	0	0	4,399,279	0	4,399,279		
	サービス活動収益計(1)	96,784,902	4,645,906	3,000	101,433,808	0	101,433,808		
	費用								
	人件費	61,375,346	0	0	61,375,346	0	61,375,346		
事業費	11,492,475	1,426,900	0	12,919,375	0	12,919,375			
事務費	10,118,992	0	0	10,118,992	0	10,118,992			
助成金費用	14,399,265	3,219,006	0	17,618,271	0	17,618,271			
負担金費用	324,811	0	0	324,811	0	324,811			
基金組入額	0	0	74,766	74,766	0	74,766			
減価償却費	4,799,887	0	0	4,799,887	0	4,799,887			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,867	0	0	△4,668,867	0	△4,668,867			
その他の費用	20,000	0	0	20,000	0	20,000			
サービス活動費用計(2)	97,861,909	4,645,906	74,766	102,582,581	0	102,582,581			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,077,007	0	△71,766	△1,148,773	0	△1,148,773			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	50	0	907,143	907,193	0	907,193		
	その他のサービス活動外収益	23,510	0	0	23,510	0	23,510		
サービス活動外収益計(4)	23,560	0	907,143	930,703	0	930,703			
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,560	0	907,143	930,703	0	930,703			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,053,447	0	835,377	△218,070	0	△218,070			
特収益									
固定資産売却益	100	0	0	100	0	100			

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
別 増 減 の 部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	4,671,188	0	0	4,671,188	△4,671,188	0		
	その他の特別収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	特別収益計(8)	4,672,288	0	0	4,672,288	△4,671,188	1,100		
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	4,671,188	4,671,188	△4,671,188	0		
	特別費用計(9)	1	0	4,671,188	4,671,189	△4,671,188	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,672,287	0	△4,671,188	1,099	0	1,099		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,618,840	0	△3,835,811	△216,971	0	△216,971		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,533,485	0	2,928,836	13,462,321	0	13,462,321		
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,152,325	0	△906,975	13,245,350	0	13,245,350		
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	3,839,188	3,839,188	0	3,839,188		
	その他の積立金取崩額(16)	8,596,240	0	0	8,596,240	0	8,596,240		
	その他の積立金積立額(17)	8,687,665	0	5,104	8,692,769	0	8,692,769		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,060,900	0	2,927,109	16,988,009	0	16,988,009		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	19,540,760	3,262,070	2,927,109	25,729,939	0	25,729,939		
現金預金	6,967,195	3,262,070	2,927,109	13,156,374	0	13,156,374		
事業未収金	886,997	0	0	886,997	0	886,997		
未収金	5,199,559	0	0	5,199,559	0	5,199,559		
未収補助金	5,998,031	0	0	5,998,031	0	5,998,031		
未収収益	229,847	0	0	229,847	0	229,847		
前払費用	259,131	0	0	259,131	0	259,131		
固定資産	78,139,969	0	149,756,515	227,896,484	0	227,896,484		
基本財産	58,035,175	0	0	58,035,175	0	58,035,175		
建物	55,535,175	0	0	55,535,175	0	55,535,175		
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
その他の固定資産	20,104,794	0	149,756,515	169,861,309	0	169,861,309		
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3		
器具及び備品	502,020	0	0	502,020	0	502,020		
権利	216,800	0	0	216,800	0	216,800		
長期貸付金	1,089,000	0	0	1,089,000	0	1,089,000		
地域福祉基金積立資産	0	0	149,739,707	149,739,707	0	149,739,707		
賛助事業積立資産	8,687,665	0	0	8,687,665	0	8,687,665		
修繕等積立資産	9,582,616	0	16,808	9,599,424	0	9,599,424		
その他の固定資産	26,690	0	0	26,690	0	26,690		
資産の部合計	97,680,729	3,262,070	152,683,624	253,626,423	0	253,626,423		
流動負債	7,247,874	3,262,070	0	10,509,944	0	10,509,944		
事業未払金	1,488,670	65,000	0	1,553,670	0	1,553,670		
その他の未払金	3,472,156	0	0	3,472,156	0	3,472,156		
未払費用	2,146,122	0	0	2,146,122	0	2,146,122		
未返還金	0	3,197,070	0	3,197,070	0	3,197,070		
預り金	106,950	0	0	106,950	0	106,950		
職員預り金	11,532	0	0	11,532	0	11,532		
前受収益	22,444	0	0	22,444	0	22,444		
負債の部合計	7,247,874	3,262,070	0	10,509,944	0	10,509,944		
基本金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
基本金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
基金	0	0	149,739,707	149,739,707	0	149,739,707		
地域福祉基金	0	0	149,739,707	149,739,707	0	149,739,707		

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営	共同募金配分金	地域福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分合計		
国庫補助金等特別積立金	55,601,674	0	0	55,601,674	0	55,601,674		
その他の積立金	18,270,281	0	16,808	18,287,089	0	18,287,089		
賛助事業積立金	8,687,665	0	0	8,687,665	0	8,687,665		
修繕等積立金	9,582,616	0	16,808	9,599,424	0	9,599,424		
次期繰越活動増減差額	14,060,900	0	2,927,109	16,988,009	0	16,988,009		
(うち当期活動増減差額)	3,618,840	0	△3,835,811	△216,971	0	△216,971		
純資産の部合計	90,432,855	0	152,683,624	243,116,479	0	243,116,479		
負債及び純資産の部合計	97,680,729	3,262,070	152,683,624	253,626,423	0	253,626,423		

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)とする。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利
定額法とする。
- ②リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点(社会福祉事業)
「法人運営」
 - イ 共同募金配分金拠点(社会福祉事業)
「共同募金配分金」
 - ウ 地域福祉基金拠点(社会福祉事業)
「地域福祉基金」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	60,264,941	0	4,729,766	55,535,175
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合計	62,764,941	0	4,729,766	58,035,175

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	112,605,150	57,069,975	55,535,175
車輛運搬具	3,864,173	3,864,170	3
器具及び備品	4,578,261	4,076,241	502,020

合 計	121,047,584	65,010,386	56,037,198
-----	-------------	------------	------------

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	886,997	0	886,997
未収金	5,199,559	0	5,199,559
未収補助金	5,998,031	0	5,998,031
未収収益	229,847	0	229,847
合 計	12,314,434	0	12,314,434

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第18回なごやか市民債 (5年)	40,000,000	39,738,080	△261,920
第10回利付国債 (30年)	39,321,471	43,606,040	4,284,569
第152回利付国債 (20年)	30,000,000	33,180,000	3,180,000
合 計	109,321,471	116,524,120	7,202,649

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 5
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	9,247,000	9,347,665	△100,665	
	一般会費収入	660,000	660,000	0	
	賛助会費収入	8,587,000	8,687,665	△100,665	
	寄附金収入	200,000	1,460,208	△1,260,208	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,460,208	△1,260,208	
	経常経費補助金収入	64,801,000	65,878,981	△1,077,981	
	市補助金収入	2,956,000	2,956,000	0	
	市補助金収入	2,956,000	2,956,000	0	
	県社協補助金収入	0	30,000	△30,000	
	県社協補助金収入	0	30,000	△30,000	
	市社協補助金収入	61,845,000	62,892,981	△1,047,981	
	一般補助金等収入	54,303,000	53,547,577	755,423	
	福祉基金事業等補助金収入	6,575,000	5,746,500	828,500	
	生活福祉資金収入	967,000	3,598,904	△2,631,904	
	受託金収入	17,306,000	15,394,907	1,911,093	
	市受託金収入	16,770,000	14,875,907	1,894,093	
	市受託金収入	16,770,000	14,875,907	1,894,093	
	県社協受託金収入	536,000	519,000	17,000	
	県社協受託金収入	536,000	519,000	17,000	
	貸付事業収入	30,000	21,000	9,000	
	償還金収入	30,000	21,000	9,000	
	事業収入	316,000	303,862	12,138	
	利用料収入	27,000	21,000	6,000	
	賃貸料収入	269,000	269,328	△328	
	手数料収入	20,000	13,534	6,466	
	負担金収入	3,969,000	4,399,279	△430,279	
	負担金収入	3,969,000	4,399,279	△430,279	
負担金収入	3,969,000	4,399,279	△430,279		
受取利息配当金収入	1,000	50	950		
受取利息配当金収入	1,000	50	950		
基本財産収入	1,000	50	950		
その他の収入	100,000	23,510	76,490		
雑収入	100,000	23,510	76,490		
雑収入	100,000	23,510	76,490		
事業活動収入計(1)		95,970,000	96,829,462	△859,462	
支出	人件費支出	64,068,000	61,375,346	2,692,654	
	職員給料支出	37,491,000	36,771,252	719,748	
	職員俸給支出	27,933,000	27,214,700	718,300	
	職員諸手当支出	9,558,000	9,556,552	1,448	
	職員賞与支出	12,658,000	11,938,358	719,642	
	非常勤職員給与支出	4,171,000	4,169,881	1,119	
	非常勤職員賃金支出	3,822,000	3,821,481	519	
	非常勤職員交通費支出	349,000	348,400	600	
	派遣職員費支出	1,251,000	0	1,251,000	
	法定福利費支出	8,497,000	8,495,855	1,145	
	職員法定福利費支出	7,998,000	7,997,307	693	
	非常勤職員法定福利費支出	499,000	498,548	452	
	事業費支出	12,776,000	11,492,475	1,283,525	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

2 / 5
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	給食費支出	5,000	4,518	482	
	保健衛生費支出	106,000	53,136	52,864	
	消耗器具備品費支出	1,378,000	1,373,755	4,245	
	事業用品費支出	345,000	340,921	4,079	
	事業用器具什器費支出	1,033,000	1,032,834	166	
	保険料支出	399,000	189,420	209,580	
	賃借料支出	1,026,000	749,200	276,800	
	車輛費支出	752,000	751,081	919	
	車輛燃料費支出	699,000	698,281	719	
	車輛検査費等支出	53,000	52,800	200	
	諸謝金支出	1,392,000	1,323,008	68,992	
	旅費交通費支出	263,000	50,340	212,660	
	役職員旅費	183,000	2,340	180,660	
	講師等旅費	80,000	48,000	32,000	
	研修研究費支出	30,000	11,000	19,000	
	研修研究参加費支出	15,000	11,000	4,000	
	研修研究旅費支出	15,000	0	15,000	
	印刷製本費支出	1,322,000	1,259,317	62,683	
	修繕費支出	125,000	1,221	123,779	
	通信運搬費支出	3,221,000	3,220,514	486	
	会議費支出	131,000	23,388	107,612	
	他機関との連絡調整費	91,000	0	91,000	
	交流会等経費	40,000	23,388	16,612	
	広報費支出	1,112,000	1,111,285	715	
	業務委託費支出	814,000	813,520	480	
	手数料支出	569,000	546,772	22,228	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	120,000	0	120,000	
	事務費支出	10,184,000	10,118,992	65,008	
	福利厚生費支出	128,000	127,078	922	
	健康診断費支出	68,000	67,692	308	
	互助会費支出	38,000	37,386	614	
	その他福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
職員被服費支出	20,000	19,681	319		
旅費交通費支出	113,000	112,980	20		
事務消耗品費支出	878,000	846,836	31,164		
事務用品費支出	754,000	753,336	664		
事務器具什器費支出	124,000	93,500	30,500		
印刷製本費支出	634,000	627,354	6,646		
水道光熱費支出	2,112,000	2,110,467	1,533		
電気	1,090,000	1,089,818	182		
ガス	766,000	765,015	985		
水道	256,000	255,634	366		
修繕費支出	97,000	96,800	200		
通信運搬費支出	2,811,000	2,810,137	863		
会議費支出	9,000	8,585	415		
広報費支出	21,000	20,900	100		
業務委託費支出	1,061,000	1,060,999	1		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

3 / 5
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	207,000	206,574	426	
	手数料支出	179,000	170,006	8,994	
	保険料支出	88,000	86,610	1,390	
	機器等賃借料支出	979,000	978,045	955	
	土地・建物賃借料支出	677,000	676,540	460	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	155,000	154,900	100	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	助成金支出	19,755,000	14,399,265	5,355,735	
	助成金支出	19,755,000	14,399,265	5,355,735	
	高齢者福祉活動費	8,627,000	5,823,770	2,803,230	
	児童・青少年福祉活動	4,103,000	2,383,495	1,719,505	
	福祉・育成援助活動費	7,025,000	6,192,000	833,000	
	負担金支出	327,000	324,811	2,189	
	負担金支出	327,000	324,811	2,189	
	負担金支出	327,000	324,811	2,189	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	107,130,000	97,730,889	9,399,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,160,000	△901,427	△10,258,573		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100	△100	
	器具及び備品売却収入	0	100	△100	
	施設整備等収入計(4)	0	100	△100	
	支出				
	固定資産取得支出	0	483,890	△483,890	
器具及び備品取得支出	0	483,890	△483,890		
施設整備等支出計(5)	0	483,890	△483,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△483,790	483,790		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,587,000	8,596,240	△9,240	
	賛助事業積立資産取崩収入	8,587,000	8,596,240	△9,240	
	拠点区分間繰入金収入	4,190,000	4,671,188	△481,188	
	拠点区分間繰入金収入	4,190,000	4,671,188	△481,188	
	地域福祉基金拠点区分繰入金収入	4,190,000	4,671,188	△481,188	
	その他の活動による収入	0	1,000	△1,000	
	その他の活動による収入	0	1,000	△1,000	
	その他の活動収入計(7)	12,777,000	13,268,428	△491,428	
	支出				
積立資産支出	8,592,000	8,687,665	△95,665		
賛助事業積立資産支出	8,587,000	8,687,665	△100,665		
修繕等積立資産支出	5,000	0	5,000		
修繕等積立資産支出	5,000	0	5,000		
その他の活動支出計(8)	8,592,000	8,687,665	△95,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,185,000	4,580,763	△395,763		
予備費支出(10)	5,011,000	-	5,011,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,986,000	3,195,546	△15,181,546		
前期末支払資金残高(12)	11,986,000	9,097,340	2,888,660		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,292,886	△12,292,886		

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

4 / 5
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,784,000	4,645,906	3,138,094	
	共同募金配分金収入	7,784,000	4,645,906	3,138,094	
	一般募金配分金収入	7,572,000	4,434,528	3,137,472	
	歳末たすけあい配分金収入	212,000	211,378	622	
	事業活動収入計(1)	7,784,000	4,645,906	3,138,094	
	支出				
	事業費支出	1,478,000	1,426,900	51,100	
	消耗器具備品費支出	626,000	581,900	44,100	
	事業用品費支出	626,000	581,900	44,100	
	通信運搬費支出	7,000	0	7,000	
	広報費支出	340,000	340,000	0	
	業務委託費支出	505,000	505,000	0	
	助成金支出	6,306,000	3,219,006	3,086,994	
	助成金支出	6,306,000	3,219,006	3,086,994	
高齢者福祉活動費	1,628,000	1,576,000	52,000		
障害児・者福祉活動費	95,000	70,000	25,000		
児童・青少年福祉活動	832,000	243,006	588,994		
福祉・育成援助活動費	3,451,000	1,030,000	2,421,000		
ボランティア活動育成事業	300,000	300,000	0		
事業活動支出計(2)	7,784,000	4,645,906	3,138,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

5 / 5
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	300,000	3,000	297,000	
	寄附金収入	300,000	3,000	297,000	
	受取利息配当金収入	837,000	835,377	1,623	
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	832,000	835,377	△3,377	
	修繕等積立預金受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	1,137,000	838,377	298,623	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,137,000	838,377	298,623	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,353,000	3,839,188	△486,188	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	3,353,000	3,839,188	△486,188	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	3,353,000	3,839,188	△486,188	
	その他の活動収入計(7)	3,353,000	3,839,188	△486,188	
	支出				
	基金積立資産支出	294,000	3,000	291,000	
	地域福祉基金積立資産支出	294,000	3,000	291,000	
	地域福祉基金積立資産支出	294,000	3,000	291,000	
	積立資産支出	6,000	5,104	896	
	修繕等積立資産支出	6,000	5,104	896	
	修繕等積立資産支出	6,000	5,104	896	
	拠点区分間繰入金支出	4,190,000	4,671,188	△481,188	
	拠点区分間繰入金支出	4,190,000	4,671,188	△481,188	
法人運営拠点区分繰入金支出	4,190,000	4,671,188	△481,188		
その他の活動支出計(8)	4,490,000	4,679,292	△189,292		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,137,000	△840,104	△296,896	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,727	1,727	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,928,836	△2,928,836	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,927,109	△2,927,109	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

事業：社福事業

1 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	9,347,665	9,247,240	100,425
	一般会費収益	660,000	651,000	9,000
	賛助会費収益	8,687,665	8,596,240	91,425
	寄附金収益	1,460,208	1,626,691	△166,483
	経常経費寄附金収益	1,460,208	1,626,691	△166,483
	経常経費補助金収益	65,878,981	62,002,424	3,876,557
	市補助金収益	2,956,000	2,897,000	59,000
	市補助金収益	2,956,000	2,897,000	59,000
	県社協補助金収益	30,000	31,000	△1,000
	県社協補助金収益	30,000	31,000	△1,000
	市社協補助金収益	62,892,981	59,074,424	3,818,557
	一般補助金等収益	53,547,577	51,437,942	2,109,635
	福祉基金事業等補助金収益	5,746,500	5,225,499	521,001
	生活福祉資金収益	3,598,904	2,410,983	1,187,921
	受託金収益	15,394,907	13,868,199	1,526,708
	市受託金収益	14,875,907	13,350,699	1,525,208
	市受託金収益	14,875,907	13,350,699	1,525,208
	県社協受託金収益	519,000	517,500	1,500
	県社協受託金収益	519,000	517,500	1,500
	事業収益	303,862	311,081	△7,219
	利用料収益	21,000	25,075	△4,075
	賃貸料収益	269,328	269,328	0
	手数料収益	13,534	16,678	△3,144
	負担金収益	4,399,279	4,089,313	309,966
	負担金収益	4,399,279	4,089,313	309,966
	負担金収益	4,399,279	4,089,313	309,966
	サービス活動収益計(1)		96,784,902	91,144,948
費用	人件費	61,375,346	58,596,411	2,778,935
	職員給料	36,771,252	34,868,923	1,902,329
	職員俸給	27,214,700	24,691,635	2,523,065
	職員諸手当	9,556,552	10,177,288	△620,736
	職員賞与	11,938,358	11,885,450	52,908
	非常勤職員給与	4,169,881	2,594,797	1,575,084
	非常勤職員賃金	3,821,481	2,407,317	1,414,164
	非常勤職員交通費	348,400	187,480	160,920
	派遣職員費	0	933,960	△933,960
	法定福利費	8,495,855	8,313,281	182,574
	職員法定福利費	7,997,307	8,084,061	△86,754
	非常勤職員法定福利費	498,548	229,220	269,328
	事業費	11,492,475	12,218,789	△726,314
	給食費	4,518	1,147	3,371
	保健衛生費	53,136	134,016	△80,880
	消耗器具備品費	1,373,755	1,334,017	39,738
	事業用品費	340,921	1,319,860	△978,939
	事業用器具什器費	1,032,834	14,157	1,018,677
	保険料	189,420	382,450	△193,030
	賃借料	749,200	851,000	△101,800
車輛費	751,081	701,402	49,679	
車輛燃料費	698,281	521,057	177,224	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業2 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輛検査費等	52,800	180,345	△127,545
	諸謝金費	1,323,008	1,281,579	41,429
	旅費交通費	50,340	61,230	△10,890
	役職員旅費	2,340	1,380	960
	講師等旅費	48,000	59,850	△11,850
	研修研究費	11,000	0	11,000
	研修研究参加費	11,000	0	11,000
	印刷製本費	1,259,317	1,287,694	△28,377
	修繕費	1,221	47,750	△46,529
	通信運搬費	3,220,514	3,399,554	△179,040
	会議費	23,388	0	23,388
	交流会等経費	23,388	0	23,388
	広報費	1,111,285	835,555	275,730
	業務委託費	813,520	1,090,720	△277,200
	手数料	546,772	572,516	△25,744
	租税公課	11,000	26,900	△15,900
	雑費	0	211,259	△211,259
	事務費	10,118,992	10,351,706	△232,714
	福利厚生費	127,078	93,353	33,725
	健康診断費	67,692	56,513	11,179
	互助会費	37,386	36,840	546
	その他福利厚生費	22,000	0	22,000
	職員被服費	19,681	0	19,681
	旅費交通費	112,980	127,630	△14,650
費用	事務消耗品費	846,836	1,604,337	△757,501
	事務用品費	753,336	1,162,535	△409,199
	事務器具什器費	93,500	441,802	△348,302
	印刷製本費	627,354	864,861	△237,507
	水道光熱費	2,110,467	1,870,877	239,590
	電気	1,089,818	975,152	114,666
	ガス	765,015	643,882	121,133
	水道	255,634	251,843	3,791
	修繕費	96,800	163,900	△67,100
	通信運搬費	2,810,137	2,245,094	565,043
	会議費	8,585	20,435	△11,850
	広報費	20,900	20,900	0
	業務委託費	1,060,999	1,087,973	△26,974
	保守料	206,574	200,282	6,292
	手数料	170,006	174,533	△4,527
	保険料	86,610	82,380	4,230
	機器等賃借料	978,045	930,251	47,794
	土地・建物賃借料	676,540	673,200	3,340
	租税公課	4,500	16,300	△11,800
	諸会費	154,900	175,400	△20,500
	助成金費用	14,399,265	10,238,318	4,160,947
	助成金費用	14,399,265	10,238,318	4,160,947
	高齢者福祉活動費	5,823,770	4,133,318	1,690,452
	児童・青少年福祉活動	2,383,495	0	2,383,495
	福祉・育成援助活動費	6,192,000	6,105,000	87,000

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

3 / 5
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	負担金費用	324,811	376,296	△51,485	
	負担金費用	324,811	376,296	△51,485	
	負担金費用	324,811	376,296	△51,485	
	減価償却費	4,799,887	4,912,842	△112,955	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,668,867	△4,668,867	0	
	徴収不能額	0	76,200	△76,200	
	その他の費用	20,000	20,000	0	
	その他の費用	20,000	20,000	0	
	よりどころサポート事業拠出金	20,000	20,000	0	
	サービス活動費用計(2)	97,861,909	92,121,695	5,740,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,077,007	△976,747	△100,260	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	250	△200
		受取利息配当金収益	50	250	△200
		基本財産収益	50	250	△200
		その他のサービス活動外収益	23,510	247,439	△223,929
		雑収益	23,510	247,439	△223,929
	サービス活動外収益計(4)	23,560	247,689	△224,129	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,560	247,689	△224,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,053,447	△729,058	△324,389	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	100	0	100
		器具及び備品売却益	100	0	100
		拠点区分間繰入金収益	4,671,188	2,353,402	2,317,786
		拠点区分間繰入金収益	4,671,188	2,353,402	2,317,786
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益	4,671,188	2,353,402	2,317,786
		その他の特別収益	1,000	8,350	△7,350
		その他の特別収益	1,000	8,350	△7,350
		特別収益計(8)	4,672,288	2,361,752	2,310,536
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	0	2,823,619	△2,823,619
その他の特別損失		0	2,823,619	△2,823,619	
特別費用計(9)	1	2,823,619	△2,823,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,672,287	△461,867	5,134,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,618,840	△1,190,925	4,809,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,533,485	11,259,621	△726,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,152,325	10,068,696	4,083,629	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	8,596,240	9,061,029	△464,789	
	賛助事業積立金取崩額	8,596,240	9,061,029	△464,789	
	その他の積立金積立額(17)	8,687,665	8,596,240	91,425	
	賛助事業積立金積立額	8,687,665	8,596,240	91,425	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,060,900	10,533,485	3,527,415	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

4 / 5
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	4,645,906	3,698,294	947,612
	共同募金配分金収益	4,645,906	3,698,294	947,612
	一般募金配分金収益	4,434,528	3,407,643	1,026,885
	歳末たすけあい配分金収益	211,378	290,651	△79,273
	サービス活動収益計(1)	4,645,906	3,698,294	947,612
	費用			
	事業費	1,426,900	904,311	522,589
	消耗器具備品費	581,900	0	581,900
	事業用品費	581,900	0	581,900
	広報費	340,000	448,651	△108,651
	業務委託費	505,000	455,000	50,000
	手数料	0	660	△660
	助成金費用	3,219,006	2,793,983	425,023
	助成金費用	3,219,006	2,793,983	425,023
高齢者福祉活動費	1,576,000	1,525,000	51,000	
障害児・者福祉活動費	70,000	20,000	50,000	
児童・青少年福祉活動	243,006	178,983	64,023	
福祉・育成援助活動費	1,030,000	770,000	260,000	
ボランティア活動育成事業	300,000	300,000	0	
サービス活動費用計(2)	4,645,906	3,698,294	947,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

5 / 5
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	3,000	0	3,000
	寄附金収益	3,000	0	3,000
	サービス活動収益計(1)	3,000	0	3,000
費用	基金組入額	74,766	311,250	△236,484
	地域福祉基金組入額	74,766	311,250	△236,484
	サービス活動費用計(2)	74,766	311,250	△236,484
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,766	△311,250	239,484
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	907,143	1,133,671	△226,528
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	907,143	1,133,671	△226,528
	有価証券売却益	0	239,484	△239,484
サービス活動外収益計(4)	907,143	1,373,155	△466,012	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	907,143	1,373,155	△466,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		835,377	1,061,905	△226,528
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,671,188	2,353,402	2,317,786
拠点区分間繰入金費用	4,671,188	2,353,402	2,317,786	
法人運営拠点区分繰入金費用	4,671,188	2,353,402	2,317,786	
特別費用計(9)	4,671,188	2,353,402	2,317,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,671,188	△2,353,402	△2,317,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,835,811	△1,291,497	△2,544,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,928,836	4,223,037	△1,294,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△906,975	2,931,540	△3,838,515
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,839,188	0	3,839,188
	地域福祉基金取崩額	3,839,188	0	3,839,188
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	5,104	2,704	2,400
	修繕等積立金積立額	5,104	2,704	2,400
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,927,109	2,928,836	△1,727

法人運営拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業：社福事業

1 / 7
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,540,760	18,267,975	1,272,785	流動負債	7,247,874	9,170,635	△1,922,761
現金預金	6,967,195	8,496,532	△1,529,337	事業未払金	1,488,670	1,155,220	333,450
事業未収金	886,997	992,942	△105,945	その他の未払金	3,472,156	5,780,395	△2,308,239
未収金	5,199,559	4,138,708	1,060,851	未払費用	2,146,122	2,073,179	72,943
未収補助金	5,998,031	4,148,433	1,849,598	預り金	106,950	132,300	△25,350
未収収益	229,847	219,529	10,318	職員預り金	11,532	7,097	4,435
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	22,444	22,444	0
前払金	0	151,471	△151,471	負債の部合計	7,247,874	9,170,635	△1,922,761
前払費用	259,131	120,360	138,771	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産	78,139,969	82,385,542	△4,245,573	基本金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産	58,035,175	62,764,941	△4,729,766	国庫補助金等特別積立金	55,601,674	60,270,541	△4,668,867
建物	55,535,175	60,264,941	△4,729,766	その他の積立金	18,270,281	18,178,856	91,425
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	賛助事業積立金	8,687,665	8,596,240	91,425
その他の固定資産	20,104,794	19,620,601	484,193	修繕等積立金	9,582,616	9,582,616	0
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	14,060,900	10,533,485	3,527,415
器具及び備品	502,020	88,252	413,768	(うち当期活動増減差額)	3,618,840	△1,190,925	4,809,765
権利	216,800	216,800	0				
長期貸付金	1,089,000	1,110,000	△21,000				
賛助事業積立資産	8,687,665	8,596,240	91,425				
修繕等積立資産	9,582,616	9,582,616	0				
その他の固定資産	26,690	26,690	0	純資産の部合計	90,432,855	91,482,882	△1,050,027
資産の部合計	97,680,729	100,653,517	△2,972,788	負債及び純資産の部合計	97,680,729	100,653,517	△2,972,788

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利
定額法とする。
 - ②リース資産
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「法人運営」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	60,264,941	0	4,729,766	55,535,175
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合 計	62,764,941	0	4,729,766	58,035,175

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	112,605,150	57,069,975	55,535,175
車輛運搬具	3,864,173	3,864,170	3
器具及び備品	4,578,261	4,076,241	502,020
合 計	121,047,584	65,010,386	56,037,198

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	886,997	0	886,997
未収金	5,199,559	0	5,199,559
未収補助金	5,998,031	0	5,998,031
未収収益	229,847	0	229,847
合 計	12,314,434	0	12,314,434

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

4 / 7
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,262,070	2,234,909	1,027,161	流動負債	3,262,070	2,234,909	1,027,161
現金預金	3,262,070	2,234,909	1,027,161	事業未払金	65,000	0	65,000
				未返還金	3,197,070	2,234,909	962,161
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,262,070	2,234,909	1,027,161
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,262,070	2,234,909	1,027,161	負債及び純資産の部合計	3,262,070	2,234,909	1,027,161

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「共同募金配分金」
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
 事業：社福事業

6 / 7
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,927,109	2,928,836	△1,727	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,927,109	2,928,836	△1,727	純資産の部			
固定資産	149,756,515	153,515,833	△3,759,318	基金	149,739,707	153,504,129	△3,764,422
その他の固定資産	149,756,515	153,515,833	△3,759,318	地域福祉基金	149,739,707	153,504,129	△3,764,422
地域福祉基金積立資産	149,739,707	153,504,129	△3,764,422	その他の積立金	16,808	11,704	5,104
修繕等積立資産	16,808	11,704	5,104	修繕等積立金	16,808	11,704	5,104
				次期繰越活動増減差額	2,927,109	2,928,836	△1,727
				(うち当期活動増減差額)	△3,835,811	△1,291,497	△2,544,314
				純資産の部合計	152,683,624	156,444,669	△3,761,045
資産の部合計	152,683,624	156,444,669	△3,761,045	負債及び純資産の部合計	152,683,624	156,444,669	△3,761,045

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)とする。
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価額に基づく時価法とする。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分の財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
「地域福祉基金」
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第18回なごやか市民債(5年)	40,000,000	39,738,080	△261,920
第10回利付国債(30年)	39,321,471	43,606,040	4,284,569
第152回利付国債(20年)	30,000,000	33,180,000	3,180,000
合 計	109,321,471	116,524,120	7,202,649

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営	地域福祉基金	
その他	経常	9	1,461,208	0	1,458,208	3,000	
区分小計		9	1,461,208	0	1,458,208	3,000	
合計		9	1,461,208	0	1,458,208	3,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	共同募金配分金
名古屋市 在宅サービスセンター管理費補助金	地域福祉	2,956,000		2,956,000		2,956,000	0
名古屋市社会福祉協議会 職員設置助成金	地域福祉	45,071,229		45,071,229		45,071,229	0
名古屋市社会福祉協議会 一般補助金等	地域福祉	7,055,258		7,055,258		7,055,258	0
名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進協議会事業助成金	地域福祉	5,746,500		5,746,500		5,746,500	0
名古屋市社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業等補助金	地域福祉	5,019,996		5,019,996		5,019,996	0
愛知県社会福祉協議会 ボランティア保険助成金	地域福祉	30,000		30,000		30,000	0
愛知県共同募金会 共同募金配分金	地域福祉	4,645,906		4,645,906		0	4,645,906
区分小計		70,524,889		70,524,889		65,878,983	4,645,906
合 計		70,524,889		70,524,889		65,878,983	4,645,906

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 名古屋市中川区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉基金	法人運営	積立資産取崩収入	4,671,188	法人運営拠点区分への繰出し(ブックスタート事業経費、有価証券運用益)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営		
前年度末残高	2,500,000	2,500,000		
第一号基本金	2,500,000	2,500,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	2,500,000	2,500,000		
第一号基本金	2,500,000	2,500,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				60,270,541
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,668,867
当期取崩額 合計				4,668,867
当期末残高				55,601,674

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

拠点区分	金額
法人運営	
前期繰越額	60,270,541
当期取崩額	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	4,668,867
当期取崩額 合計	4,668,867
当期末残高	55,601,674
当期末残高	55,601,674

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物															
建物															
中川区在宅サービスセンター建物	52,615,855	52,615,855	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	50,661,087	50,661,087	23,620,113	23,620,113	74,281,200	74,281,200	
建物 計	52,615,855	52,615,855	0	0	1,954,768	1,954,768	0	0	50,661,087	50,661,087	23,620,113	23,620,113	74,281,200	74,281,200	
電気設備															
電気設備	3,208,847	3,208,847	0	0	819,280	819,280	0	0	2,389,567	2,389,567	9,899,633	9,899,633	12,289,200	12,289,200	
電気設備 計	3,208,847	3,208,847	0	0	819,280	819,280	0	0	2,389,567	2,389,567	9,899,633	9,899,633	12,289,200	12,289,200	
衛生設備															
衛生設備	1,189,883	1,189,883	0	0	303,800	303,800	0	0	886,083	886,083	3,670,917	3,670,917	4,557,000	4,557,000	
衛生設備 計	1,189,883	1,189,883	0	0	303,800	303,800	0	0	886,083	886,083	3,670,917	3,670,917	4,557,000	4,557,000	
空調設備															
空調設備	2,891,810	2,891,810	0	0	1,508,769	1,508,769	0	0	1,383,041	1,383,041	18,230,959	18,230,959	19,614,000	19,614,000	
空調設備 計	2,891,810	2,891,810	0	0	1,508,769	1,508,769	0	0	1,383,041	1,383,041	18,230,959	18,230,959	19,614,000	19,614,000	
ガス設備															
ガス設備	289,246	289,246	0	0	73,850	73,850	0	0	215,396	215,396	892,354	892,354	1,107,750	1,107,750	
ガス設備 計	289,246	289,246	0	0	73,850	73,850	0	0	215,396	215,396	892,354	892,354	1,107,750	1,107,750	
放送設備															
放送設備	69,300	0	0	0	69,299	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
放送設備 計	69,300	0	0	0	69,299	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0	
建物 計	60,264,941	60,195,641	0	0	4,729,766	4,660,467	0	0	55,535,175	55,535,174	57,069,975	56,313,976	112,605,150	111,849,150	
基本財産 (有形固定資産) 計	60,264,941	60,195,641	0	0	4,729,766	4,660,467	0	0	55,535,175	55,535,174	57,069,975	56,313,976	112,605,150	111,849,150	
基本財産 計	60,264,941	60,195,641	0	0	4,729,766	4,660,467	0	0	55,535,175	55,535,174	57,069,975	56,313,976	112,605,150	111,849,150	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輛運搬具															
スズキエブリバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,090,189	0	1,090,190	0	
三菱ミニキャブ (特殊その他)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,042,609	0	2,042,610	0	
ダイハツミラバン (5488)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,372	0	731,373	0	
車輛運搬具 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,864,170	0	3,864,173	0	
器具及び備品															
ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,799	0	129,800	0	
パソコン NEC PC 9821	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	211,650	0	211,651	0	
パソコン NEC MA55J	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	379,374	0	379,375	0	
プロジェクタ-EPSON ELP-50	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,499	0	283,500	0	
パソコン NEC LV LL750	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,978	0	188,979	0	
パソコン NEC LL900BD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,449	0	198,450	0	
AED (自動体外式除細動機)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	304,499	0	304,500	0	
全自動身長体重計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 東芝PSJ621SCXP8EUW	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	268,799	0	268,800	0	
点字プリンター E S A 721 Ver' 95	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	992,249	992,250	992,250	992,250	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
金庫 セコム (ビタガラス50)	74,900	74,900	0	0	8,400	8,400	0	0	66,500	66,500	101,500	101,500	168,000	168,000	
パソコンNEC MY29RCZ568FZSUB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,249	131,250	131,250	131,250	
パソコンNEC VY25AFD59LN7LUZZZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,324	122,325	122,325	122,325	
複写機 imageRUNNER-C2020F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	414,749	0	414,750	0	
防災備蓄倉庫 ヲド 物置LMC-2511GL	13,338	0	0	0	13,337	0	0	0	1	0	160,040	0	160,041	0	
暗幕カーテン リリカラ LC-24381 遮光	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,699	0	140,700	0	
紙折機 テュプロDF-999	0	0	483,890	0	48,384	0	0	0	435,506	0	48,384	0	483,890	0	
器具及び備品 計	88,252	74,900	483,890	0	70,121	8,400	1	0	502,020	66,500	4,076,241	1,347,325	4,578,261	1,413,825	
権利															
電話加入権	216,800	0	0	0	0	0	0	0	216,800	0	0	0	216,800	0	
権利 計	216,800	0	0	0	0	0	0	0	216,800	0	0	0	216,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	305,055	74,900	483,890	0	70,121	8,400	1	0	718,823	66,500	7,940,411	1,347,325	8,659,234	1,413,825	
その他の固定資産 計	305,055	74,900	483,890	0	70,121	8,400	1	0	718,823	66,500	7,940,411	1,347,325	8,659,234	1,413,825	
基本財産及びその他の固定資産 計	60,569,996	60,270,541	483,890	0	4,799,887	4,668,867	1	0	56,253,998	55,601,674	65,010,386	57,661,301	121,264,384	113,262,975	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		60,270,541		0		4,668,867		0		55,601,674					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賛助事業積立金	8,596,240	8,687,665	8,596,240	8,687,665	
修繕等積立金	9,582,616	0	0	9,582,616	
計	18,178,856	8,687,665	8,596,240	18,270,281	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
賛助事業積立資産	8,596,240	8,687,665	8,596,240	8,687,665	
修繕等積立資産	9,582,616	0	0	9,582,616	
計	18,178,856	8,687,665	8,596,240	18,270,281	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉基金

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金	153,504,129	74,766	3,839,188	149,739,707	
修繕等積立金	11,704	5,104	0	16,808	
計	153,515,833	79,870	3,839,188	149,756,515	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
地域福祉基金積立資産	153,504,129	74,766	3,839,188	149,739,707	
修繕等積立資産	11,704	5,104	0	16,808	
計	153,515,833	79,870	3,839,188	149,756,515	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

令和4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	13,156,374
現金		-		-	-	0
預貯金		-		-	-	13,156,374
三菱東京UFJ銀行法人運営	高畑支店	-	運転資金として	-	-	6,848,713
三菱東京UFJ銀行賛助会費	高畑支店	-		-	-	0
三菱東京UFJ銀行預り金	高畑支店	-	ボランティア保険料等預り金として	-	-	118,482
郵便振替会費	〇八九店	-		-	-	0
三菱東京UFJ銀行共同募金配分金	高畑支店	-	申請団体への配分金として	-	-	3,262,070
三菱東京UFJ銀行緊急小口資金	高畑支店	-	運転資金として	-	-	0
三菱東京UFJ銀行地域福祉基金	高畑支店	-	寄付者により地域福祉事業に使用することが指定	-	-	2,927,109
岡崎信用金庫普通	尾頭橋支店	-		-	-	0
愛知銀行普通	高畑支店	-		-	-	0
J A なごや普通	中川中部	-		-	-	0
事業未収金	緊急援護事業精算金等	-		-	-	886,997
未収金	学区助成金返還金	-		-	-	5,199,559
未収補助金	一般助成金等	-		-	-	5,998,031
未収収益	在宅SC管理経費	-		-	-	229,847
立替金		-		-	-	0
前払金	機器リース料等	-		-	-	0
前払費用		-		-	-	259,131
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						25,729,939
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	名古屋市中川区小町1-1-20	-	地域福祉事業等に使用	-	-	55,535,175
建物		2009年度		74,281,200	23,620,113	50,661,087
電気設備		-		12,289,200	9,899,633	2,389,567
衛生設備		-		4,557,000	3,670,917	886,083
空調設備		-		19,614,000	18,230,959	1,383,041
ガス設備		-		1,107,750	892,354	215,396
放送設備		-		756,000	755,999	1
定期預金		-		-	-	2,500,000
基本財産特定預金		-	基本金として	-	-	2,500,000
基本財産合計						58,035,175
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキエブリバン 他	-	地域福祉事業等に使用	3,864,173	3,864,170	3
器具及び備品	パソコン NEC PC 9821 他	-	地域福祉事業等に使用	4,578,261	4,076,241	502,020
権利	電話加入権	-	地域福祉事業等に使用	-	-	216,800

長期貸付金		-		0	0	1,089,000
貸付事業資金貸付金		-	生活福祉資金貸付金	0	0	1,089,000
地域福祉基金積立資産		-	寄付者により地域福祉事業に使用 することが指定	0	0	149,739,707
三菱東京UFJ銀行	高畑支店	-		0	0	10,418,236
岡崎信用金庫	尾頭橋支店	-		0	0	10,000,000
愛知銀行	高畑支店	-		0	0	10,000,000
JANAなごや	中川中部	-		0	0	10,000,000
なごやか市民債	第18回5年公募公債	-		0	0	40,000,000
国債(第10回)	利付国債(30年)	-		0	0	39,321,471
国債(第152回)	利付国債(20年)	-		0	0	30,000,000
賛助事業積立資産	三菱東京UFJ銀行高畑支店	-	寄付者により地域福祉事業に使用 することが指定	0	0	8,687,665
修繕等積立資産		-	将来における建物等修繕を目的に 積立	0	0	9,599,424
三菱UFJ銀行	高畑支店	-		0	0	9,599,424
その他の固定資産		-		0	0	26,690
リサイクル料預け金		-		0	0	26,690
その他の固定資産合計						169,861,309
固定資産合計						227,896,484
資産合計						253,626,423
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電話料金等	-		-	-	1,553,670
その他の未払金	清掃委託料等	-		-	-	3,472,156
未払費用	職員手当等	-		-	-	2,146,122
未返還金		-		-	-	3,197,070
預り金		-		-	-	106,950
預り金		-		-	-	106,950
ボランティア活動保険	保険料預り金	-		-	-	106,950
その他	源泉徴収預り金	-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	11,532
職員預り金		-		-	-	11,532
社会保険料	保険料預り金	-		-	-	11,532
源泉徴収所得税		-		-	-	0
前受金		-		-	-	0
前受収益	訪問看護家賃	-		-	-	22,444
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						10,509,944
固定負債合計						0
負債合計						10,509,944
差引純資産						243,116,479

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。